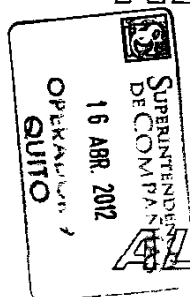




*INFORME A LOS SOCIOS DE
REPARTOS ALIMENTICIOS
REPARTI S. A.*



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONVOCATORIA

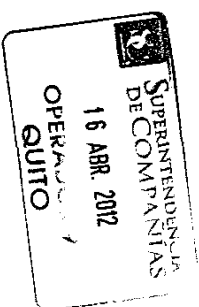
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S.A."

En cumplimiento de la disposición prevista en el artículo 235 de la Ley de Compañías Codificada y la contemplada en el artículo décimo octavo del estatuto social vigente, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía "REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI S.A." a la sesión de Junta General Ordinaria que se realizará el día viernes 30 de marzo de 2012, a las 10h00 en el local social de la empresa, ubicado en la Calle Oroya Nan S38-76 y Guayanay Nan, Sector Quitumbé de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos que constan en el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General del periodo 2011.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Estados Financieros del periodo 2011.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo del periodo 2011.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario Revisor del periodo 2011.
5. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de la empresa.
6. Nombramiento del Comisario Revisor para el periodo 2012.
7. Nombramiento de auditor externo para el periodo 2012.

Atentamente,


Fernando Sánchez Campos
GERENTE GENERAL

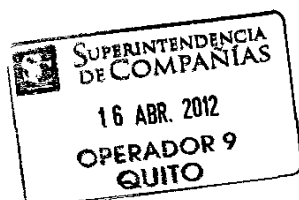


Quito Distrito Metropolitano, a 22 de marzo de 2012

Estimados Socios:

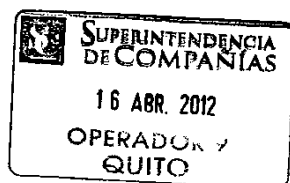
En esta ocasión, me permito una vez más presentar el informe y los balances correspondiente al período contable 2011 , es importante mencionar que durante este año la empresa a atravesado por procesos de cambios muy importantes donde los gastos se incrementan de manera considerable con el objetivo de darle un giro a Reparti para poder llegar cada vez a un mayor número de clientes, los resultados lo podrán observar a continuación a través de cuadros y explicaciones de los resultados.

Informo además que al momento la empresa ha implementado el modelo NIIF en la contabilización y presentación de sus balances contando para ello con el soporte y la consultoría de una de las mejores firmas en el tema.



ANALISIS DEL BALANCE

2011



INVERSIONES

Recordemos que durante el 2010 la empresa adquirió los predios de Quito y Machala para construir dos centros de distribución en las respectivas ciudades, al respecto les informo que en la ciudad de Quito concluimos con la construcción del mismo y ahora contamos con modernas y prácticas oficinas, bodegas y patios de movilización de camiones, con amplios espacios que nos permitirán seguir creciendo en esta región, en cuanto al terreno de Machala no hemos iniciado aún ninguna construcción y solamente colocamos el cerramiento, también es importante mencionar que en nuestras oficinas y bodegas de las otras sucursales se invierte permanentemente en su conservación y crecimiento.

En cuanto a vehículos hemos adquirido dos furgonetas de reparto para la sucursal de Guayaquil y una furgoneta para mensajería en Quito.

En el área de automatización y sistemas compramos equipos y un software para supervisar vía satélite a la fuerza de ventas, obteniendo magníficos resultados.

ACTIVOS

Lo primero que podemos observar es que nuestra cartera se ha mantenido casi igual a la del año anterior incluso disminuyendo en \$ 115.000 a pesar de un incremento en ventas del 9% que corresponde especialmente a las ventas de cobertura las mismas que son al contado y en efectivo.

El inventario se incrementó en \$ 200.000 sobre el año anterior y su saldo representa 26 días de inventario.

En cuanto a los activos fijos tenemos un incremento de \$ 65.000 en la cuenta del activo fijo no depreciable por concepto de la actualización de la información mediante NIIF, también dentro de este grupo de activos se encuentra el valor de \$71.222 que corresponde al terreno de Machala que por efectos NIIF se lo conoce como Propiedades de Inversión.

La cuenta de Edificios se incrementó en \$ 431.000 comprendido por las construcciones realizadas en la sucursal de Quito más el cambio de estimación en la vida útil de edificios de 20 a 40 años.

PASIVOS y PATRIMONIO

La cuenta de proveedores se incrementó vs. el año pasado en \$ 269.000, debido al incremento normal en ventas.

En cuanto a préstamos bancarios el saldo de la cuenta es de \$ 1.740.000, correspondiente a: \$ 1.000.000 de crédito para capital de trabajo y los \$ 740.000 de crédito para la compra y construcción del centro de distribución en Quito.

El fondo de Jubilación Patronal y Desahucio se incrementó de \$ 210.000 a \$ 398.000 debido a los ajustes por NIIF, de los cuales \$ 122.000 corresponden y afectan a las cuentas de utilidades no distribuidas de años anteriores y la diferencia de \$66.000 a la cuenta de provisiones de este período.

La cuenta de patrimonio se vio afectada principalmente en Utilidades no Distribuidas en \$ 91.839,13 precisamente por actualización y corrección de la información bajo normas NIIF de las subcuentas: depreciaciones, provisión cuentas incobrables y provisiones de jubilación y desahucio.

ANÁLISIS DE ACTIVOS VS. PASIVOS

2011

ANÁLISIS DE ACTIVOS VS. PASIVOS		
2011		
CUENTAS	PASIVOS	ACTIVOS
PROVEEDORES X PAGAR	5,547,778.00	
CLIENTES X COBRAR		5,930,835.00
BANCOS		277,359.00
CAJA		103,043.00
INVENTARIOS		2,600,213.00
SUBTOTAL	5,547,778.00	8,911,450.00
GASTOS ANTICIPADOS		105,516.00
DESS	45,954.00	
S.R.I.	37,907.00	
CTAS X PAGAR	347,848.00	
BANCOS X PAGAR	1,740,129.00	
	2,171,838.00	105,516.00
TOTAL	7,719,616.00	9,016,966.00
DIFERENCIA		1,297,350.00

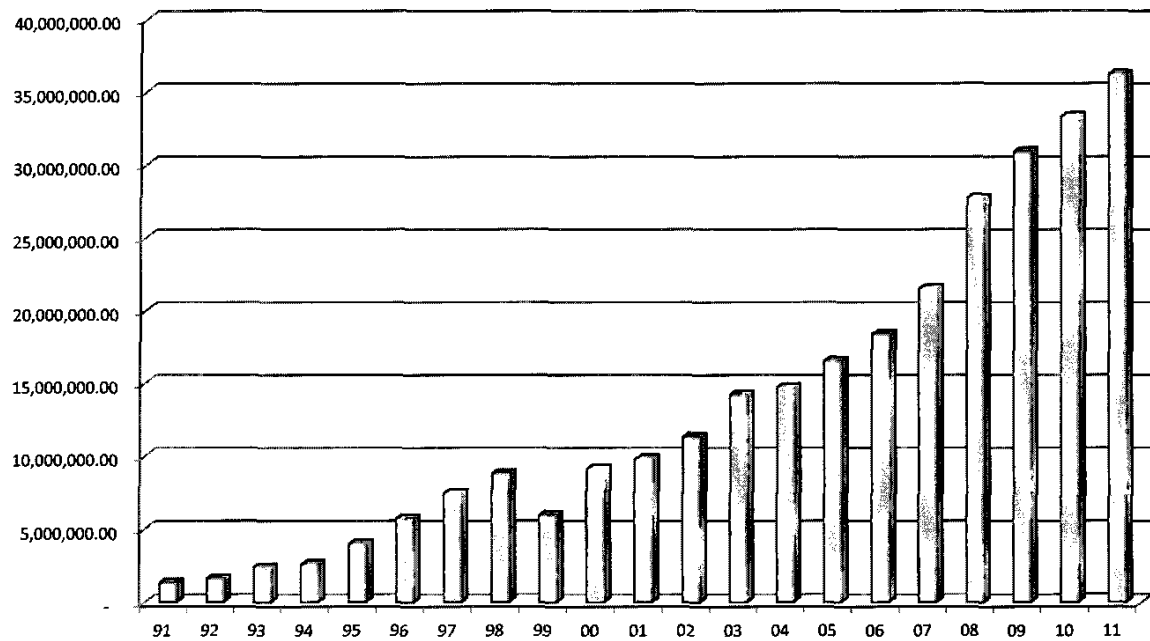
VENTAS

Los detalles del comportamiento de ventas del año 2011 en comparación con el año 2010 los analizamos en los cuadros siguientes pero vamos a señalar los aspectos más importantes:

- 1.- Las ventas totales se incrementaron en el 9%
- 2.- La decisión de dejar la distribución de Nirsa y cambiarla por Isabel en el monto global fue muy positiva pero afecto notablemente a las sucursales de Quito y Guayaquil como vamos a ver en el cuadro de ventas por sucursales.
- 3.- Es importante subrayar el incremento en ventas de las marcas propias de Reparti que son los productos que mayor rentabilidad le da a la empresa.
- 4.- Las ventas en cobertura alcanzaron la cifra de \$ 3.350.000 en el 2010 y en este año alcanzamos la cifra de \$ 5.000.000.
- 5.- Hemos dejado de distribuir las líneas de Bayer, Incremar, Sabijers, Promarisco, Icco, El Ordeño, Pica y Marcseal, decisión que está encaminada a especializarnos en nuestras marcas ya establecidas y nuevas como las galletas Croffers.
- 6.- Este año esperamos salir con la línea de Granos Empacados con la marca VERDEPAMBA, que al momento ya contamos con los permisos sanitarios y el registro de la misma.

VENTAS

1991 AL 2011



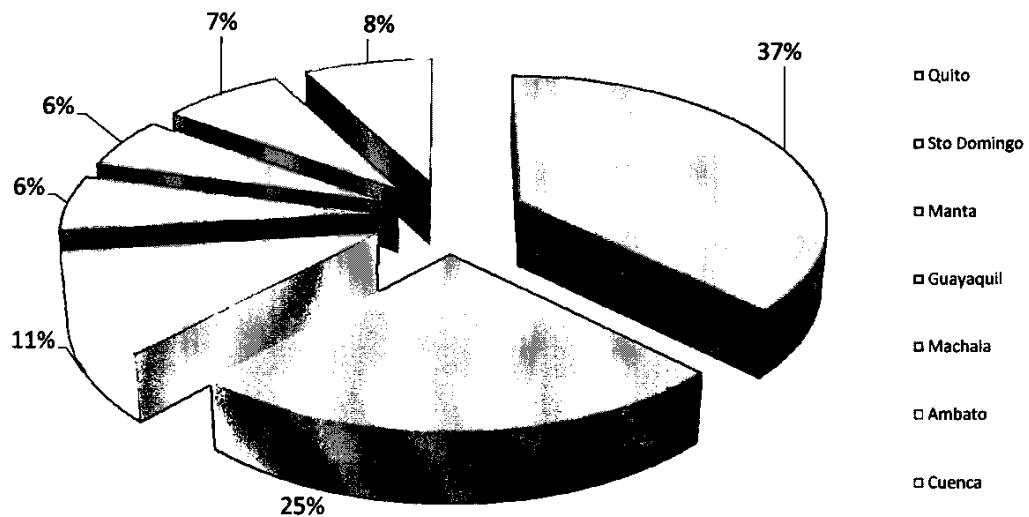
VENTAS POR LINEA 2010 - 2011

LINEA	2010		2011		
SUCESORES	7,634,000		8,056,000	5.53%	422,000
COLGATE	7,515,000		8,340,000	10.98%	825,000
REAL	3,778,400			-100.00%	-3,778,400
FAMILIA	6,001,000		6,438,000	7.28%	437,000
ISABEL	-		4,495,000		4,495,000
BIC	357,000		352,000	-1.40%	-5,000
MOLINOS	2,821,000		2,606,000	-7.62%	-215,000
KELLOGS	560,000		846,000	51.07%	286,000
ENERGIZER	505,000		457,000	-9.50%	-48,000
JOHNSON	1,337,000		1,609,000	20.34%	272,000
UNIVERSAL	1,542,000		1,420,000	-7.91%	-122,000
AVENA TOSCANA	186,000		221,000	18.82%	35,000
MAICENA TOSCANA	62,000		74,000	19.35%	12,000
HARINA TOSCANA	57,000		84,000	47.37%	27,000
SPRINGFIELD	120,000		308,000	156.67%	188,000
					2,830,600

VENTAS POR SUCURSAL

2011								
	Quito	Sto Domingo	Manta	Guayaquil	Machala	Ambato	Cuenca	Total
TOTAL	13,495,258	8,911,794	4,043,438	2,248,481	2,036,627	2,666,076	2,813,793	36,215,467
Participación	37.26%	24.61%	11.16%	6.21%	5.62%	7.36%	7.77%	100.00%
	-127,010	1,836,080	281,682	-757,029	87,299	217,029	1,332,484	2,870,535
Crecimiento	-1%	21%	7%	-34%	4%	8%	47%	8%

PARTICIPACION DE VENTAS POR SUCURSAL



GASTOS

La cuenta total de gastos se incrementó en \$690.000 vs. el año pasado que corresponde en promedio a un incremento mensual de \$ 57.000 que obedece principalmente al incremento en el personal de ventas y logística para cubrir una mayor zona en distribución

Gastos por Sucursal 2011		
Nacional	823,366.00	2.27%
Quito	1,488,578.00	11.03%
Santo Domingo	586,681.00	6.58%
Guayaquil	419,639.00	18.66%
Manta	343,261.00	8.49%
Machala	241,283.00	11.85%
Ambato	226,430.00	8.49%
Cuenca	248,677.00	8.84%
Total	4,377,915.00	12.09%

ESTADO DE RESULTADOS

2010 vs 2011

CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2010 AL 2011				
	2010		2011	
VENTAS	33,344,932	100%	36,215,469	100%
O. INGR.	952		43,210	
C. VTAS	28,790,052	86.34%	30,959,087	85.49%
GASTOS	3,681,024	11.04%	4,377,919	12.09%
O. EGRES.	8,849		30,829	
UTILIDAD	865,959	2.60%	890,844	2.46%
MG. BRUTO	4,554,880	13.66%	5,256,382	14.51%

Resultados Vs. Presupuesto

	PRESUP 2011		RESULT. AÑO 2011		Cumplimiento
VENTAS	35,000,000		36,258,678		104%
OTROS INGRESOS	-		-		
CTO. DE VTAS	30,450,000	13.00%	30,959,087	14.62%	102%
GASTOS	3,500,000	10.00%	4,377,919	12.07%	125%
MG. BRUTO			30,829		
UTILIDAD	1,050,000	3%	890,843	2.46%	85%

VENTAS Y UTILIDADES

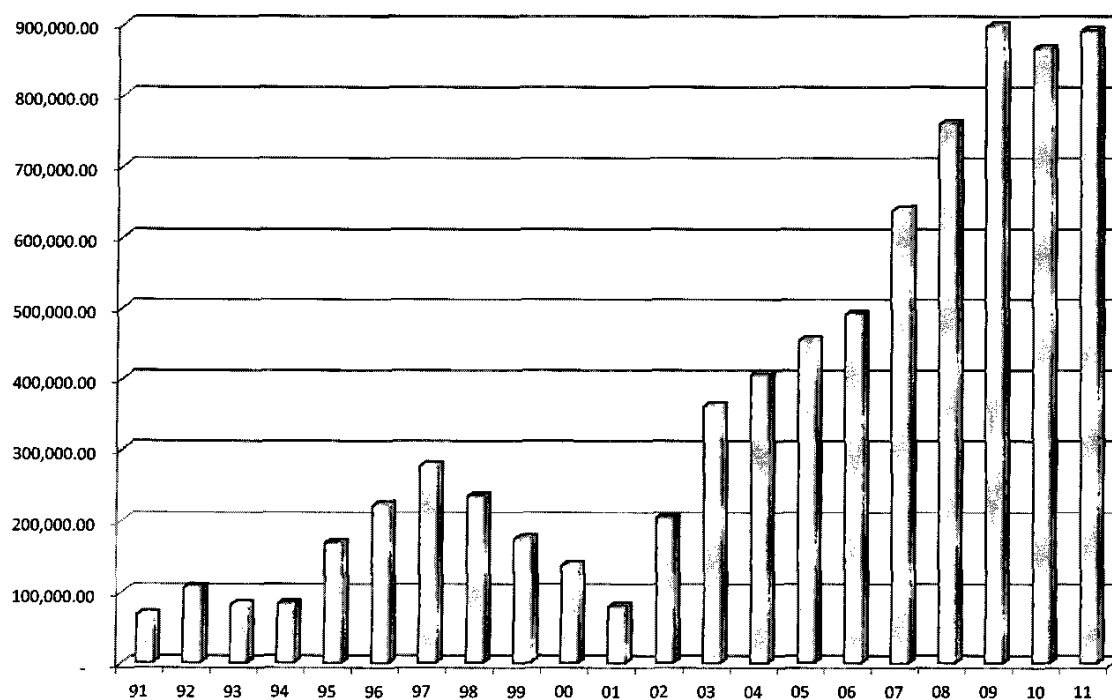
1991 AL 2011

VENTAS Y UTILIDADES DE 1991 AL 2011

AÑO	T/C.U\$ a Dic.	VENTAS	UTILIDADES	Mg./Vtas
1991	1,290.77	1,376,697.00	69,493.00	5.05%
1992	1,843.50	1,673,664.00	107,671.00	6.43%
1993	2,044.00	2,440,508.00	83,953.00	3.44%
1994	2,268.00	2,633,730.00	85,028.00	3.23%
1995	2,922.00	4,026,740.00	169,845.00	4.22%
1996	3,634.00	5,764,967.00	222,277.00	3.86%
1997	4,425.00	7,495,451.00	277,667.00	3.70%
1998	6,765.00	8,837,433.00	235,215.00	2.66%
1999	19,858.00	5,997,000.00	175,555.00	2.93%
2000		9,174,117.00	138,154.00	1.51%
2001		9,844,993.00	81,309.00	0.83%
2002		11,330,594.00	205,899.00	1.82%
2003		14,269,296.00	361,857.00	2.54%
2004		14,754,606.00	407,395.00	2.76%
2005		16,549,895.00	454,790.00	2.75%
2006		18,425,560.00	491,704.00	2.67%
2007		21,558,772.12	639,156.00	2.96%
2008		27,755,375.12	760,220.71	2.74%
2009		30,950,126.47	897,635.19	2.90%
2010		33,345,885.82	865,959.57	2.60%
2011		36,258,679.00	890,844.00	2.46%

UTILIDADES

1991 AL 2011



PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2012		
VENTAS	40,000,000	
OTROS INGRESOS	-	
CTO. DE VTAS	29,232,000	14.00%
GASTOS	4,380,000	11.00%
UTILIDAD	1,100,000	2.75%

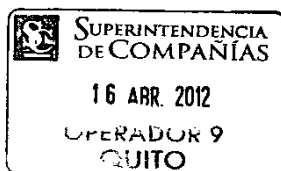
Conclusiones y Recomendaciones

Señores socios quiero terminar este informe recomendando:

- 1.- Que la empresa entregue a los accionistas por concepto de dividendos la cantidad de Trescientos Mil Dólares,
- 2.- Que la empresa mantenga su política de crecimiento horizontal , buscando cada vez más, llegar a un mayor número de clientes en todo el país.
- 3.- Que mantengamos el desarrollo de un mayor número de productos propios y exclusivos , principio que nos llevará a ser menos dependientes de terceros y
- 4.- Que en este año realicemos una inversión de Cien Mil dólares en un sistema de automatización de carga y descarga en los centros de distribución de la empresa.

Por último quiero agradecer a todo el equipo de trabajo de la empresa quien día a día se esfuerza por conseguir las metas establecidas, a ustedes señores socios por su confianza y a Dios que nos bendice en todos nuestras proyectos.

Fernando Sánchez Campos





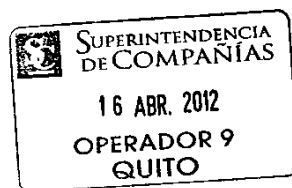
REPARTOS ALIMENTICIOS "REPARTI" S. A.

REPARTO UTILIDADES PERIODO 2011

RUC de la Empresa	Cédula de Identidad, RUC o Pasaporte del Accionista	Apellidos y Nombres	Porcentaje de Participación	APORTE	UTILIDAD 100%	UTILIDAD PROPUESTA
1790462676001	1800560441	Sánchez Paredes Rodrigo Abel	20.47%	204,700.00	112,197.13	61,410.00
1790462676001	1800410191	Paredes Villacis Mario Eduardo	10.00%	100,000.00	54,810.52	30,000.00
1790462676001	1800409359	Sánchez Paredes Rosario de las Mercedes	16.47%	164,700.00	90,272.93	49,410.00
1790462676001	1704911229	Sanchez Campos Alvaro Fernando	6.25%	62,500.00	34,256.57	18,750.00
1790462676001	1705003026	Sanchez Campos Maria de Lourdes	6.25%	62,500.00	34,256.57	18,750.00
1790462676001	1705351920	Sanchez Campos Martha	6.25%	62,500.00	34,256.57	18,750.00
1790462676001	1704602521	Ortiz Sánchez Teresita del Rosano	5.13%	51,250.00	28,090.39	15,375.00
1790462676001	1704430329	Ortiz Sánchez José Luis	5.13%	51,250.00	28,090.39	15,375.00
1790462676001	1801099811	Paredes Valencia Jorge Geovanny	1.81%	18,100.00	9,920.70	5,430.00
1790462676001	1801478072	Paredes Fiallos Gino Ivan	1.81%	18,100.00	9,920.70	5,430.00
1790462676001	1801508282	Paredes Fiallos Jorge Vinicio	1.81%	18,100.00	9,920.70	5,430.00
1790462676001	1801069202	Paredes Fiallos Monica Elizabeth	1.81%	18,100.00	9,920.70	5,430.00
1790462676001	1800978536	Paredes Altamirano Mario Estefano	5.00%	50,000.00	27,405.26	15,000.00
1790462676001	1800978528	Paredes Altamirano Liliana del Rocio (Herederos)	5.00%	50,000.00	27,405.26	15,000.00
1790462676001	1800978544	Paredes Altamirano Mauricio Eduardo	5.00%	50,000.00	27,405.26	15,000.00
1790462676001	1800781179	De Paredes Gladys Maria Fiallos Andrade	0.91%	9,100.00	4,987.76	2,730.00
1790462676001	1800411645	Paredes Villacis Jorge Humberto	0.91%	9,100.00	4,987.76	2,730.00
				1,000,000.00	548,105.20	300,000.00

Mario E. Moscoso S.
Contador General

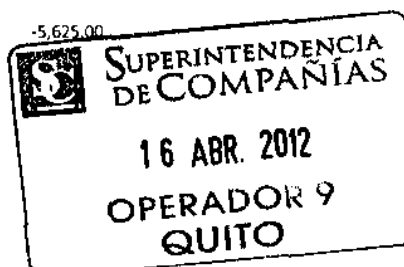
Balances y Anexos



REPARTOS ALIMENTICIOS "REPARTI" S.A.
Balance General

Desde : 01/01/2011
Hasta : 12/31/2011

Item	Cod Contable	Nombre Cuenta Contable		
1	1	Activo		11,007,318.82
2	1.01	Activo Corriente		9,016,968.92
3	1.01.01	Activo Disponible	380,403.88	
4	1.01.01.01	Caja Chica	2,172.82	
5	1.01.01.02	Caja General	100,872.06	
6	1.01.01.03	Bancos	277,359.00	
7	1.01.02	Exigible		5,930,835.42
8	1.01.02.01	Clientes No Relacionados	4,420,531.92	
9	1.01.02.02	Cheques de Clientes	1,075,666.03	
10	1.01.02.03	Provision Cuentas Incobrables	-108,851.66	
11	1.01.02.04	Cuentas Por Cobrar	206,477.93	
12	1.01.02.05	Cuentas por Cobrar SRI	337,011.20	
13	1.01.03	Realizable		2,600,213.33
14	1.01.03.01	Inventarios UIO	889,712.04	
15	1.01.03.02	Inventarios SDO	442,800.24	
16	1.01.03.03	Inventarios GYE	194,549.75	
17	1.01.03.04	Inventarios MTA	343,731.34	
18	1.01.03.05	Inventarios MCH	207,472.41	
19	1.01.03.06	Inventarios AMB	176,252.22	
20	1.01.03.07	Inventarios CUE	345,695.33	
23	1.01.04	Activo Transitorio		105,516.29
24	1.01.04.01	Seguros Pagados Por Adelantado	29,177.65	
31	1.01.04.14	Anticipos en Compras	71,540.80	
32	1.01.04.16	Depositos en Garantia	2,797.84	
33	1.01.04.17	Licenciamiento Software	2,000.00	
34	1.02	Activo No Corriente		1,990,349.90
35	1.02.01	Activo Fijo No Depreciable		973,167.85
36	1.02.01.01	Terrenos	784,147.46	
38	1.02.01.03	Equipos y Software de Computo en Implementación	117,798.39	
40	1.02.01.05	Propiedades de Inversión	71,222.00	
41	1.02.02	Activo Fijo Depreciable		898,196.87
42	1.02.02.01	Edificios Neto	595,274.63	
43	1.02.02.02	Instalaciones Neto	2,675.70	
45	1.02.02.04	Muebles Y Enseres Neto	33,870.20	
46	1.02.02.05	Vehiculos Neto	252,999.44	
47	1.02.02.06	Equipos Computo Y Telecomunicaciones Neto	10,236.74	
48	1.02.02.07	Equipo de Oficina	3,140.16	
49	1.02.03	Inversiones		61,500.00
50	1.02.03.01	Inversiones Largo plazo	61,500.00	
51	1.02.04	Otros Intangibles		57,485.18
52	1.02.04.01	Activos por Impuestos Diferidos	57,485.18	
53	2	Pasivo		-8,671,839.62
54	2.01	Pasivo Corriente		-8,004,455.55
55	2.01.01	Proveedores	-5,547,778.02	
56	2.01.01.01	Proveedores Nacionales	-5,391,172.90	
57	2.01.01.02	Proveedores Extranjeros	-43,954.59	
59	2.01.01.04	Proveedores Varios	-112,650.53	
60	2.01.02	Obligaciones con el IESS		-45,954.09
61	2.01.02.01	Aportes IESS	-31,726.89	
62	2.01.02.02	Prestamos IESS	-4,920.41	
63	2.01.02.03	Aportes IECE	-711.24	
64	2.01.02.04	Aportes SECAP	-711.24	
65	2.01.02.05	Fondos de Reserva	-7,884.31	
66	2.01.03	Obligaciones con la Administración Tributaria		-247,019.83
67	2.01.03.01	Impuesto Renta Empresa	-209,111.89	
70	2.01.03.04	Retención Fuente IVA	-7,499.00	
71	2.01.03.05	Retención Fuente Impuesto Renta	-30,408.94	
73	2.01.04	Obligaciones con Empleados		-188,358.77
74	2.01.04.01	Participación Trabajadores por Pagar	-133,626.54	
75	2.01.04.02	Cuentas por Pagar Empleados	-54,732.23	
76	2.01.05	Cuentas por Pagar Varios		-43,116.51
80	2.01.05.04	Cuentas por Pagar Cooperativa	-43,116.51	
81	2.01.06	Obligaciones con Instituciones Financieras		-1,740,129.03
83	2.01.06.02	Préstamos Produbanco	-952,307.02	
84	2.01.06.03	Préstamos Banco de Guayaquil	-787,822.01	
92	2.01.07	Otras Cuentas Por Pagar		-5,625.00
94	2.01.07.02	Arrendos por Pagar	0.00	
96	2.01.07.04	Intereses por Pagar	-5,625.00	



REPARTOS ALIMENTICIOS "REPARTI" S.A.
Balance General

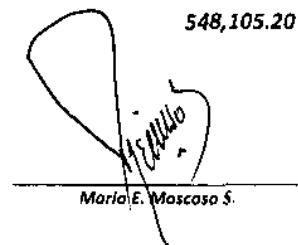
Desde : 01/01/2011
Hasta : 12/31/2011

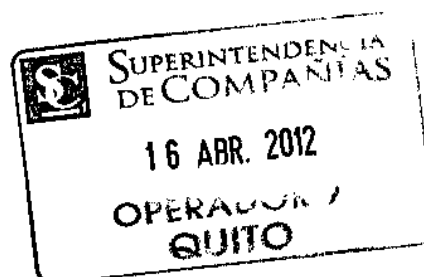
Item	Cód Contable	Nombre Cuenta Contable		
99	2.01.08	Provisiones	-186,474.30	
100	2.01.08.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo	-129,166.94	
101	2.01.08.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo	-54,678.99	
102	2.01.08.03	Provisión Vacaciones	-2,628.37	
120	2.02	Pasivo No Corriente		-667,384.07
121	2.02.01	Pasivo Largo Plazo	-648,383.00	
122	2.02.01.01	Obligaciones por Pagar	-250,000.00	
123	2.02.01.02	Fondo para Jubilación y Desahucio	-398,383.00	
124	2.02.02	Pasivo Diferido		-19,001.07
125	2.02.02.01	Pasivos por Impuestos Diferidos	-19,001.07	
126	3	Patrimonio		-1,787,374.00
127	3.01	Capital y Reservas		-1,239,019.29
128	3.01.01	Capital Social	-1,000,000.00	
129	3.01.01.01	Capital suscrito y/o asignado	-1,000,000.00	
130	3.01.02	Reservas		-239,019.29
131	3.01.02.01	Reserva Legal	-223,763.73	
132	3.01.02.02	Reserva Facultativa	-15,255.56	
133	3.02	Resultados		-548,354.71
134	3.02.01	Pérdidas y Ganancias	-640,193.84	
135	3.02.01.01	Utilidades Ejercicios Anteriores	-640,193.84	
136	3.02.02	Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez		91,839.13

RESULTADO DEL EJERCICIO

548,105.20


Fernando Sánchez C.


Mario E. Mascoso S.



REPARTOS ALIMENTICIOS "REPARTI" S. A.
Estado de Resultados

Desde : 01/01/2011
Hasta : 12/31/2011

Item	Cod Contable	Nombre Cuenta Contable		
1	4	Ingresos		-36,258,678.98
2	4.01	Ingresos Operacionales		-36,215,469.40
3	4.01.01	Ventas UIQ	-13,495,258.02	
4	4.01.02	Ventas SDO	-8,911,794.37	
5	4.01.03	Ventas GYE	-2,248,481.77	
6	4.01.04	Ventas MTA	-4,043,438.34	
7	4.01.05	Ventas MCH	-2,036,627.40	
8	4.01.06	Ventas AMB	-2,666,076.07	
9	4.01.07	Ventas CUE	-2,813,793.43	
10	4.02	INGRESOS NO OPERACIONALES		-43,209.58
11	4.02.01	Otros Ingresos	-43,209.58	
12	5	Costos y Gastos		35,367,835.35
13	5.01	Costo de Ventas		30,959,087.36
14	5.01.01	Costo de Ventas Quito	11,450,387.76	
15	5.01.02	Costo de Ventas Santo Domingo	7,721,578.38	
16	5.01.03	Costo de Ventas Guayaquil	1,883,107.29	
17	5.01.04	Costo de Ventas Manta	3,506,557.38	
18	5.01.05	Costo de Ventas Machala	1,152,760.57	
19	5.01.06	Costo de Ventas Ambato	2,227,951.67	
20	5.01.07	Costo de Ventas Cuenca	2,416,744.31	
21	5.02	Gastos Operacionales		4,377,919.09
22	5.02.01	Gastos Operacionales Nacional	823,366.40	
23	5.02.01.01	Gastos de Ventas Nacional	389,134.49	
24	5.02.01.02	Gastos Administración Nacional	339,046.86	
25	5.02.01.03	Gastos Financieros Nacional	95,185.05	
26	5.02.02	Gastos Operacionales Quito	1,488,578.96	
27	5.02.02.01	Gastos de Ventas Quito	773,023.05	
28	5.02.02.02	Gastos Administración Quito	320,161.50	
29	5.02.02.03	Gastos Financieros Quito	746.29	
30	5.02.02.04	Gastos Cobertura UIQ	394,648.12	
31	5.02.03	Gastos Operacionales Santo Domingo	586,681.42	
32	5.02.03.01	Gastos de Ventas Santo Domingo	505,305.00	
33	5.02.03.02	Gastos Administración Santo Domingo	81,247.04	
34	5.02.03.03	Gastos Financieros Santo Domingo	0.00	
35	5.02.03.04	Gastos Cobertura SDO	129.38	
36	5.02.04	Gastos Operacionales Guayaquil	419,639.95	
37	5.02.04.01	Gastos de Ventas Guayaquil	313,069.24	
38	5.02.04.02	Gastos Administración Guayaquil	105,543.31	
39	5.02.04.03	Gastos Financieros Guayaquil	27.40	
40	5.02.05	Gastos Operacionales Manta	343,261.45	
41	5.02.05.01	Gastos de Ventas Manta	251,702.22	
42	5.02.05.02	Gastos Administración Manta	91,559.23	
43	5.02.05.03	Gastos Financieros Manta	0.00	
44	5.02.06	Gastos Operacionales Machala	241,283.17	
45	5.02.06.01	Gastos de Ventas Machala	149,478.40	
46	5.02.06.02	Gastos Administración Machala	91,785.67	
47	5.02.06.03	Gastos Financieros Machala	19.10	
48	5.02.07	Gastos Operacionales Ambato	226,430.64	
49	5.02.07.01	Gastos de Ventas Ambato	179,348.50	
50	5.02.07.02	Gastos Administración Ambato	47,076.56	
51	5.02.07.03	Gastos Financieros Ambato	5.58	
52	5.02.08	Gastos Operacionales Cuenca	248,677.10	
53	5.02.08.01	Gastos de Ventas Cuenca	186,055.32	
54	5.02.08.02	Gastos Administración Cuenca	62,621.78	
55	5.02.08.03	Gastos Financieros Cuenca	0.00	
56	5.03	GASTOS NO OPERACIONALES		30,828.90
57	5.03.01	GASTOS NO DEDUCIBLES	30,828.90	
58	5.03.01.03	Multas Fiscales	2,803.05	
59	5.03.01.05	No deducibles Varios	28,025.85	

UTILIDAD DEL PERIODO

-890,843.63

CONSILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del Período

890,843.63

(-) Participación Empleados

133,626.54

10% Participación Individual

89,084.36

5% Participación Cargas Familiares

44,542.18

Utilidad despues de Participación Empleados

757,217.09

(+) Gastos no deducibles

114,082.46

Utilidad Gravable

871,299.55

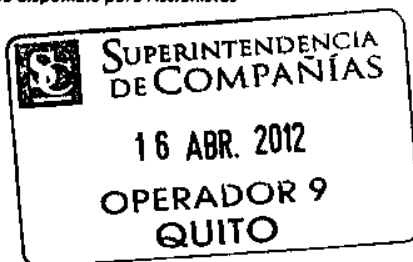
(-) 24% Impuesto Renta del Ejercicio

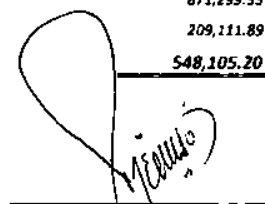
209,111.89

Utilidad disponible para Accionistas

548,105.20


Fernando Sánchez C.




Mario E. Macosco S.

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN

CódigoCuenta	Cuenta	Suma De Saldo
1.01.01.01.01	Caja Chica UIO	912.82
1.01.01.01.02	Caja Chica SDO	300.00
1.01.01.01.03	Caja Chica GYE	120.00
1.01.01.01.04	Caja Chica MTA	190.00
1.01.01.01.05	Caja Chica MCH	250.00
1.01.01.01.06	Caja Chica AMB	150.00
1.01.01.01.07	Caja Chica CUE	250.00
1.01.01.02.01	Caja General UIO	22,326.30
1.01.01.02.02	Caja General SDO	19,098.12
1.01.01.02.03	Caja General GYE	37,739.29
1.01.01.02.04	Caja General MTA	4,102.55
1.01.01.02.05	Caja General MCH	10,902.36
1.01.01.02.06	Caja General AMB	2,519.17
1.01.01.02.07	Caja General CUE	4,184.27
1.01.01.03.01	Banco Pacifico Cta. 55988-1	2,606.86
1.01.01.03.02	Banco del Pichincha Cta. 3035362604	14,866.39
1.01.01.03.03	Produbanco Cta.2005007379	136,388.78
1.01.01.03.04	Banco Solidario Cta.10066021403	2,147.76
1.01.01.03.05	Banco de Guayaquil Cta. 2000232-8	121,349.21
1.01.02.01.01	Clientes UIO	1,693,630.91
1.01.02.01.02	Clientes SDO	858,037.30
1.01.02.01.03	Clientes GYE	328,985.00
1.01.02.01.04	Clientes MTA	442,235.12
1.01.02.01.05	Clientes MCH	236,217.84
1.01.02.01.06	Clientes AMB	455,256.84
1.01.02.01.07	Clientes CUE	406,168.91
1.01.02.02.01	Cheques de Clientes UIO	265,108.23
1.01.02.02.02	Cheques de Clientes SDO	285,643.66
1.01.02.02.03	Cheques de Clientes GYE	43,806.29
1.01.02.02.04	Cheques de Clientes MTA	173,719.43
1.01.02.02.05	Cheques de Clientes MCH	102,576.96
1.01.02.02.06	Cheques de Clientes AMB	97,276.82
1.01.02.02.07	Cheques de Clientes CUE	107,534.64
1.01.02.03	Provisión Cuentas Incobrables	-108,851.66
1.01.02.04.03	Cuentas Por Cobrar Empleados	0.00
1.01.02.04.05.01	Otras Cuentas Por Cobrar Proveedores	168,927.11
1.01.02.04.05.02	Notas de Débito por Cobrar	37,550.82
1.01.02.05.01	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	30,692.68
1.01.02.05.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta años anteriores)	28,403.95
1.01.02.05.04	IVA en Compras	0.00
1.01.02.05.05	Anticipo IR por Retenciones en la Fuente Clientes	187,222.23
1.01.02.05.06	Anticipo IR (Pagos por anticipo según disposición SRI)	90,692.34
1.01.03.01.01.01.01	Inventario Mercaderías UIO (Tarifa 12%)	599,418.52
1.01.03.01.01.01.02	Inventario Mercaderías UIO (Tarifa 0%)	154,564.99

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN

1.01.03.01.02.01	Inventario Empaquetado Harina	1,573.17
1.01.03.01.02.02	Inventario Empaquetado Maicena	1,370.32
1.01.03.01.02.03	Inventario Empaquetado Avena	6,135.81
1.01.03.01.03	Inventario Mercaderías en Transito	86,249.84
1.01.03.01.04	Inventario Suministros y Materiales	40,399.39
1.01.03.02.01.01	Inventario Mercaderías SDO (Tarifa 12%)	275,554.39
1.01.03.02.01.02	Inventario Mercaderías SDO (Tarifa 0%)	167,245.85
1.01.03.03.01.01	Inventario Mercaderías GYE (Tarifa 12%)	86,866.71
1.01.03.03.01.02	Inventario Mercaderías GYE (Tarifa 0%)	107,683.04
1.01.03.04.01.01	Inventario Mercaderías MTA (Tarifa 12%)	273,403.65
1.01.03.04.01.02	Inventario Mercaderías MTA (Tarifa 0%)	70,327.69
1.01.03.05.01.01	Inventario Mercaderías MCH (Tarifa 12%)	177,226.09
1.01.03.05.01.02	Inventario Mercaderías MCH (Tarifa 0%)	30,246.32
1.01.03.06.01.01	Inventario Mercaderías AMB (Tarifa 12%)	98,724.24
1.01.03.06.01.02	Inventario Mercaderías AMB (Tarifa 0%)	77,527.98
1.01.03.07.01.01	Inventario Mercaderías CUE (Tarifa 12%)	287,880.58
1.01.03.07.01.02	Inventario Mercaderías CUE (Tarifa 0%)	57,814.75
1.01.03.08.01	Inventario Transferencia Sucursales	0.00
1.01.04.01	Seguros Pagados Por Adelantado	29,177.65
1.01.04.03	Sueldos y Salarios Pendientes Liquidar	0.00
1.01.04.05	Repuestos y Accesorios	0.00
1.01.04.06	Patente y 1.5 x Mil Municipio	0.00
1.01.04.08	Publicidad y Propaganda	0.00
1.01.04.09	Superintendencia de Cias.	0.00
1.01.04.10	Uniformes Personal	0.00
1.01.04.14	Anticipos en Compras	71,540.80
1.01.04.16	Depositos en Garantia	2,797.84
1.01.04.17	Licenciamiento Software	2,000.00
1.02.01.01	Terrenos	784,147.46
1.02.01.02	Construcciones en curso	0.00
1.02.01.03	Equipos y Software de Computo en Implementación	117,798.39
1.02.01.04	Patentes y Marcas	0.00
1.02.01.05	Propiedades de Inversión	71,222.00
1.02.02.01.01	Edificios	671,669.53
1.02.02.01.02	Depreciación Acumulada Edificios	-76,394.90
1.02.02.02.01	Instalaciones	2,845.89
1.02.02.02.02	Depreciación Acumulada Instalaciones	-170.19
1.02.02.03.03	Equipos de Imprenta	0.00
1.02.02.04.01	Muebles y Enseres	46,246.33
1.02.02.04.02	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-12,376.13
1.02.02.05.01	Vehículos	553,767.01
1.02.02.05.02	Depreciación Acumulada Vehículos	-300,767.57
1.02.02.06.01	Equipos Computo Y Telecomunicaciones	73,892.83
1.02.02.06.02	Depreciación Acumulada Equipos Computo y Telecomunicaciones	-63,656.09
1.02.02.07.01	Equipos de Oficina	5,669.48

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN

1.02.02.07.02	Depreciación Acumulada Equipo de Oficina	-2,529.32
1.02.03.01.01	Group Cordillera S.A.	40,000.00
1.02.03.01.02	Indusmaspan S.A.	21,500.00
1.02.04.01	Activos por Impuestos Diferidos	57,485.18
2.01.01.01	Proveedores Nacionales	-5,391,172.90
2.01.01.02	Proveedores Extranjeros	-43,954.59
2.01.01.04	Proveedores Varios	-112,650.53
2.01.02.01	Aportes IESS	-31,726.89
2.01.02.02	Prestamos IESS	-4,920.41
2.01.02.03	Aportes IECE	-711.24
2.01.02.04	Aportes SECAP	-711.24
2.01.02.05	Fondos de Reserva	-7,884.31
2.01.03.01	Impuesto Renta Empresa	0.00
2.01.03.02	Impuesto Renta Empleados	0.00
2.01.03.03	IVA en Ventas	0.00
2.01.03.04	Retención Fuente IVA	-7,499.00
2.01.03.05	Retención Fuente Impuesto Renta	-30,408.94
2.01.03.06	IVA por Pagar	0.00
2.01.04.01.01	5% Participación Cargos Familiares	0.00
2.01.04.01.02	10% Participación Empleados	0.00
2.01.04.02.01	Sueldos y Salarios por Pagar	-54,732.23
2.01.05.03	Cuentas por Pagar Particulares	0.00
2.01.05.04	Cuentas por Pagar Cooperativa	-43,116.51
2.01.06.02	Préstamos Produbanco	-952,307.02
2.01.06.03	Préstamos Banco de Guayaquil	-787,822.01
2.01.06.04	Préstamos Lloyds Bank	0.00
2.01.06.06	Sobregiros Banco Pacífico	0.00
2.01.06.07	Sobregiros Banco Pichincha	0.00
2.01.06.08	Sobregiros Produbanco	0.00
2.01.06.10	Sobregiros Banco Guayaquil	0.00
2.01.07.02	Arriendos por Pagar	0.00
2.01.07.04	Intereses por Pagar	-5,625.00
2.01.07.05	Seguros por Pagar	0.00
2.01.08.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo	-129,166.94
2.01.08.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo	-54,678.99
2.01.08.03	Provisión Vacaciones	-2,628.37
2.01.08.04.01	Provisión para Gastos Navideños	0.00
2.01.09.01	Anticipo de Clientes UIO	0.00
2.01.09.02	Anticipo de Clientes SDO	0.00
2.01.10.01	Notas de Crédito por Pagar Clientes UIO	0.00
2.01.10.02	Notas de Crédito por Pagar Clientes SDO	0.00
2.01.10.03	Notas de Crédito por Pagar Clientes GYE	0.00
2.01.10.04	Notas de Crédito por Pagar Clientes MTA	0.00
2.01.10.05	Notas de Crédito por Pagar Clientes MCH	0.00
2.01.10.06	Notas de Crédito por Pagar Clientes AMB	0.00

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN

2.01.10.07	Notas de Crédito por Pagar Clientes CUE	0.00
2.02.01.01.01	Sra. Rosario Sánchez	-250,000.00
2.02.01.02.01	Fondo para Jubilación Patronal	-306,896.00
2.02.01.02.02	Fondo para Desahucio	-91,487.00
2.02.02.01	Pasivos por Impuestos Diferidos	-19,001.07
3.01.01.01	Capital suscrito y/o asignado	-1,000,000.00
3.01.02.01	Reserva Legal	-223,763.73
3.01.02.02	Reserva Facultativa	-15,255.56
3.02.01.01	Utilidades Ejercicios Anteriores	-640,193.84
3.02.02	Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez	91,839.13

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

<i>CodigoCuenta</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Suma De Saldo</i>
4.01.01.01	Venta Mercaderías UIO	-15,774,399.64
4.01.01.02	Devolución en Ventas UIO	1,826,400.28
4.01.01.03	Descuento en Ventas UIO	452,741.34
4.01.02.01	Venta Mercaderías SDO	-9,923,745.12
4.01.02.02	Devolución en Ventas SDO	957,219.09
4.01.02.03	Descuento en Ventas SDO	54,731.66
4.01.03.01	Venta Mercaderías GYE	-2,600,541.91
4.01.03.02	Devolución en Ventas GYE	286,029.81
4.01.03.03	Descuento en Ventas GYE	66,030.33
4.01.04.01	Venta Mercaderías MTA	-4,669,734.29
4.01.04.02	Devolución en Ventas MTA	539,638.24
4.01.04.03	Descuento en Ventas MTA	86,657.71
4.01.05.01	Venta Mercaderías MCH	-2,427,822.43
4.01.05.02	Devolución en Ventas MCH	324,339.00
4.01.05.03	Descuento en Ventas MCH	66,856.03
4.01.06.01	Venta Mercaderías AMB	-3,129,241.08
4.01.06.02	Devolución en Ventas AMB	350,365.36
4.01.06.03	Descuento en Ventas AMB	112,799.65
4.01.07.01	Venta Mercaderías CUE	-3,948,523.40
4.01.07.02	Devolución en Ventas CUE	1,094,694.48
4.01.07.03	Descuento en Ventas CUE	40,035.49
4.02.01.02	Intereses Cuentas Ahorro	-11.72
4.02.01.04	Ingresos por Fletes	-67.50
4.02.01.05	Ingresos por Arriendos	-3,811.97
4.02.01.06.05	Venta Vehículos	-36,038.14
4.02.01.07	Descuentos Pronto Pago	-3,280.25
5.01.01.01	Costo de Ventas UIO	11,450,387.76
5.01.02.01	Costo de Ventas SDO	7,721,578.38
5.01.03.01	Costo de Ventas GYE	1,883,107.29
5.01.04.01	Costo de Ventas MTA	3,506,557.38
5.01.05.01	Costo de Ventas MCH	1,752,760.57
5.01.06.01	Costo de Ventas AMB	2,227,951.67
5.01.07.01	Costo de Ventas CUE	2,416,744.31
5.02.01.01.01.01	Sueldos Ventas NAC	37,847.15
5.02.01.01.01.03	Subsidios Ventas NAC	105.00
5.02.01.01.01.04	Bonificación Ventas NAC	89.25
5.02.01.01.01.05	Movilización Ventas NAC	2,061.30
5.02.01.01.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Ventas NAC	200.00
5.02.01.01.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Ventas NAC	1,287.67
5.02.01.01.01.06.03	Provisión Vacaciones Ventas NAC	7,894.03
5.02.01.01.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Ventas NAC	9,362.64
5.02.01.01.01.07	Aporte Patronal Ventas NAC	23,064.55

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.01.01.01.08	Jubilación Patronal Ventas NAC	9,995.52
5.02.01.01.01.10	Alimentación y Hospedaje Vtas NAC	1,853.43
5.02.01.01.03.01	Comisiones Rol Ventas NAC	148,203.84
5.02.01.01.03.02	Comisiones Factura Ventas NAC	15,000.00
5.02.01.01.04.02	Alimentación Viajes Ventas NAC	348.71
5.02.01.01.04.07	Cursos y Capacitación Personal Ventas NAC	22.40
5.02.01.01.04.08	Fletes y Acarreos Ventas NAC	18,087.48
5.02.01.01.04.10	Lubricantes Ventas NAC	129.46
5.02.01.01.04.12	Matrículas Vehículos Ventas NAC	1,257.96
5.02.01.01.04.17	Portes y Correos Ventas NAC	12.00
5.02.01.01.04.18	Publicidad y Propaganda Ventas NAC	25,364.94
5.02.01.01.04.21	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas NAC	646.82
5.02.01.01.04.22	Repuestos y Accesorios Ventas NAC	5,937.44
5.02.01.01.04.23	Seguros Pagados Ventas NAC	6,908.48
5.02.01.01.04.24	Suministros y Materiales consumidos Ventas NAC	17,168.33
5.02.01.01.04.26	Uniformes Personal Ventas NAC	13,213.87
5.02.01.01.04.27	Misceláneos Ventas NAC	3,688.15
5.02.01.01.04.28	Servicio de Empaquetado	36,030.22
5.02.01.01.06.01	Cuentas Incobrables NAC	1,985.26
5.02.01.01.07.04	Depreciación Muebles y Enseres Ventas NAC	1,368.59
5.02.01.02.01.01	Sueldos Administración NAC	112,077.79
5.02.01.02.01.02	Horas Extras Administración NAC	44.32
5.02.01.02.01.04	Bonificación Administración NAC	668.56
5.02.01.02.01.05	Movilización Administración NAC	1,878.24
5.02.01.02.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Administración NAC	177.03
5.02.01.02.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Administración NAC	2,963.00
5.02.01.02.01.06.03	Provisión Vacaciones Administración NAC	4,408.43
5.02.01.02.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Administración NAC	13,100.41
5.02.01.02.01.07	Aporte Patronal Administración NAC	12,854.94
5.02.01.02.01.08	Jubilación Patronal Administración NAC	6,000.00
5.02.01.02.01.10	Alimentación y Hospedaje Administración NAC	955.56
5.02.01.02.01.12	Fondo Deshaucio NAC	762.51
5.02.01.02.02.03	Chequeras Administración NAC	960.00
5.02.01.02.02.05	Cursos y Capacitación Personal Administración NAC	265.00
5.02.01.02.02.08	Hospedaje Personal Administración NAC	202.38
5.02.01.02.02.09	Legales Administración NAC	1,842.73
5.02.01.02.02.12	Medicinas Administración NAC	15.05
5.02.01.02.02.16	Portes y Correos Administración NAC	302.50
5.02.01.02.02.18	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración NAC	4,712.06
5.02.01.02.02.19	Reparación y Mantenimiento Locales Administración NAC	223.69
5.02.01.02.02.20	Seguros Pagados Administración NAC	29,534.28
5.02.01.02.02.22	Teléfono Administración NAC	3,134.61
5.02.01.02.02.23	Uniformes Personal Administración NAC	12,616.14

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.01.02.03.01	Agasajos e Invitaciones Administración NAC	16,880.56
5.02.01.02.03.02	Asesorías Varias Administración NAC	12,290.00
5.02.01.02.03.03	Superintendencia de Compañías NAC	8,413.08
5.02.01.02.04.01	Patente Municipal NAC	8,959.12
5.02.01.02.05.01	Gastos Viajes de Gerencia NAC	519.09
5.02.01.02.05.02	Gastos Viajes de Empleados NAC	2,428.18
5.02.01.02.06.01	Depreciación Edificios Admin. NAC	12,318.93
5.02.01.02.06.05	Depreciación Vehículos Admin. NAC	48,167.71
5.02.01.02.06.06	Depreciación Equipo de Computo y Telecomunicaciones Admin. NAC	19,116.65
5.02.01.02.07	Salario Digno	254.31
5.02.01.03.01	Intereses Bancarios NAC	83,204.01
5.02.01.03.02	Comisiones Bancarias NAC	6,678.05
5.02.01.03.03	Sobregiros Ocasionales NAC	45.72
5.02.01.03.06	Otros Gastos Financieros NAC	5,257.27
5.02.02.01.01.01	Sueldos Ventas UIO	53,006.00
5.02.02.01.01.02	Horas Extras Ventas UIO	190.00
5.02.02.01.01.03	Subsidios Ventas UIO	19.00
5.02.02.01.01.04	Bonificación Ventas UIO	180.00
5.02.02.01.01.05	Movilización Ventas UIO	17,690.55
5.02.02.01.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Ventas UIO	12,277.43
5.02.02.01.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Ventas UIO	3,614.66
5.02.02.01.01.06.03	Provisión Vacaciones Ventas UIO	0.00
5.02.02.01.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Ventas UIO	10,733.87
5.02.02.01.01.07	Aporte Patronal Ventas UIO	17,902.80
5.02.02.01.01.09	Sueldos Ocasionales Ventas UIO	0.00
5.02.02.01.01.10	Alimentación. y Hospedaje. Vtas UIO	2,052.88
5.02.02.01.02.01	Sueldos Ventas Distribución UIO	95,823.27
5.02.02.01.02.02	Horas Extras Ventas Distribución UIO	38,733.45
5.02.02.01.02.03	Subsidios Ventas Distribución UIO	496.33
5.02.02.01.02.04	Bonificación Ventas Distribución UIO	5,643.45
5.02.02.01.02.05	Movilización Ventas Distribución UIO	4,195.20
5.02.02.01.02.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Distribución UIO	10,781.88
5.02.02.01.02.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Distribución UIO	6,822.67
5.02.02.01.02.06.03	Provisión Vacaciones Distribución UIO	0.00
5.02.02.01.02.06.04	Provisión Fondos de Reserva Distribución UIO	9,586.41
5.02.02.01.02.07	Aporte Patronal Ventas Distribución UIO	15,780.28
5.02.02.01.02.10	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución UIO	14,022.45
5.02.02.01.02.11	Varios Ventas Distribución UIO	92.28
5.02.02.01.03.01	Comisiones Rol Ventas UIO	94,475.13
5.02.02.01.03.02	Comisiones Factura Ventas UIO	21,889.77
5.02.02.01.04.01	Agua Ventas UIO	582.05
5.02.02.01.04.02	Alimentación Viajes Ventas UIO	2,355.79
5.02.02.01.04.05	Combustibles Ventas UIO	35,696.93

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.02.01.04.06	Copias Ventas UIO	92.30
5.02.02.01.04.08	Fletes y Acarreos Ventas UIO	192,738.44
5.02.02.01.04.09	Hospedaje Personal Ventas UIO	998.00
5.02.02.01.04.10	Lubricantes Ventas UIO	3,472.46
5.02.02.01.04.12	Matriculas Vehiculos Ventas UIO	5,046.34
5.02.02.01.04.14	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas UIO	5,437.10
5.02.02.01.04.15	Papelería Ventas UIO	557.94
5.02.02.01.04.16	Peajes y Parquaderos Ventas UIO	1,709.84
5.02.02.01.04.17	Portes y Correos Ventas UIO	241.72
5.02.02.01.04.18	Publicidad y Propaganda Ventas UIO	24,492.90
5.02.02.01.04.19	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Ventas UIO	436.59
5.02.02.01.04.20	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas UIO	3,048.71
5.02.02.01.04.21	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas UIO	10,002.19
5.02.02.01.04.22	Repuestos y Accesorios Ventas UIO	16,171.37
5.02.02.01.04.24	Suministros y Materiales Ventas UIO	1,741.65
5.02.02.01.04.25	Teléfono Ventas UIO	0.00
5.02.02.01.04.26	Uniformes Personal Ventas UIO	1,859.78
5.02.02.01.04.27	Misceláneos Ventas UIO	953.37
5.02.02.01.04.28	Servicio de Empacado UIO	22,818.63
5.02.02.01.05.02	Bonificación Desahucio Ventas UIO	6,144.16
5.02.02.01.05.03	Atención a Clientes UIO	178.57
5.02.02.01.05.05	Varios Ventas UIO	36.46
5.02.02.01.07.04	Depreciación Muebles y Enseres Ventas UIO	200.00
5.02.02.02.01.01	Sueldos Administración UIO	52,143.85
5.02.02.02.01.02	Horas Extras Administración UIO	1,821.86
5.02.02.02.01.03	Subsidios Administración UIO	50.00
5.02.02.02.01.04	Bonificación Administración UIO	20.00
5.02.02.02.01.05	Movilización Administración UIO	2,479.04
5.02.02.02.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Administración UIO	4,315.63
5.02.02.02.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Administración UIO	2,484.33
5.02.02.02.01.06.03	Provisión Vacaciones Administración UIO	0.00
5.02.02.02.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Administración UIO	4,622.58
5.02.02.02.01.07	Aporte Patronal Administración UIO	6,733.87
5.02.02.02.01.08	Jubilación Patronal Administración UIO	18,151.66
5.02.02.02.01.10	Alimentación y Hospedaje Administración UIO	15,757.52
5.02.02.02.01.11	Varios Administración UIO	2,269.44
5.02.02.02.01.12	Fondo deshaucio UIO	35,220.69
5.02.02.02.02.01	Agua Administración UIO	465.97
5.02.02.02.02.02	Arriendos Administración UIO	13,500.00
5.02.02.02.02.04	Copias Administración UIO	79.51
5.02.02.02.02.05	Cursos y Capacitación Personal Administración UIO	1,018.57
5.02.02.02.02.07	Honorarios Profesionales Administración UIO	14,701.49
5.02.02.02.02.08	Hospedaje Personal Administración UIO	172.90

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.02.02.02.09	Legales Administración UIO	954.09
5.02.02.02.02.10	Luz Administración UIO	3,238.62
5.02.02.02.02.11	Material y Equipo de Oficina Administración UIO	128.57
5.02.02.02.02.12	Medicinas Administración UIO	274.18
5.02.02.02.02.13	Movilización y Transportes Varios Administración UIO	1,162.21
5.02.02.02.02.14	Papelería Administración UIO	26,738.23
5.02.02.02.02.15	Paseo Personal Administración UIO	636.93
5.02.02.02.02.16	Portes y Correos Administración UIO	3,374.82
5.02.02.02.02.18	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración UIO	1,667.15
5.02.02.02.02.19	Reparación y Mantenimiento Locales Administración UIO	2,756.16
5.02.02.02.02.20	Seguros Pagados Administración UIO	9,310.87
5.02.02.02.02.21	Suscripciones Administración UIO	55.00
5.02.02.02.02.22	Teléfono Administración UIO	17,103.18
5.02.02.02.02.24	Vigilancia Privada Administración UIO	30,763.50
5.02.02.02.02.25	Misceláneos Administración UIO	2,932.59
5.02.02.02.02.26	Servicio de Internet Administración UIO	16,537.68
5.02.02.02.03.01	Agasajos e Invitaciones Administración UIO	393.59
5.02.02.02.03.02	Asesorías Varias Administración UIO	4,624.36
5.02.02.02.03.03	Bonificación Desahucio Administración UIO	4,378.19
5.02.02.02.03.07	Donativos a Instituciones UIO	1,765.00
5.02.02.02.03.09	Paseo de Personal Administración UIO	1,560.35
5.02.02.02.03.10	Varios de Administración UIO	417.58
5.02.02.02.04.01	Patente Municipal UIO	3,863.00
5.02.02.02.04.03	Impuestos Varios UIO	1,004.03
5.02.02.02.05.01	Gastos Viajes de Gerencia UIO	1,105.08
5.02.02.02.05.02	Gastos Viajes de Empleados UIO	7,407.63
5.02.02.03.02	Comisiones Bancarias UIO	6.62
5.02.02.03.03	Sobregiros Ocasionales UIO	393.75
5.02.02.03.05	Certificación Cheques UIO	6.00
5.02.02.03.06	Otros Gastos Financieros UIO	339.92
5.02.02.04.01.01	Sueldos Ventas CobUIO	82,670.65
5.02.02.04.01.03	Subsidios Ventas CobUIO	34.60
5.02.02.04.01.04	Bonificación Ventas CobUIO	4,268.52
5.02.02.04.01.05	Movilización Ventas CobUIO	16,305.51
5.02.02.04.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Ventas CobUIO	15,203.18
5.02.02.04.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Ventas CobUIO	6,766.33
5.02.02.04.01.06.03	Provisión Vacaciones Ventas CobUIO	0.00
5.02.02.04.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Ventas CobUIO	11,628.03
5.02.02.04.01.07	Aporte Patronal Ventas CobUIO	22,170.44
5.02.02.04.01.10	Alimentación, y Hospedaje. Vtas CobUIO	838.20
5.02.02.04.01.12	Fondo Desahucio CobUIO	1,100.26
5.02.02.04.02.01	Sueldos Ventas Distribución CobUIO	57,764.00
5.02.02.04.02.02	Horas Extras Ventas Distribución CobUIO	15,833.39

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.02.04.02.03	Subsidios Ventas Distribución CobUIO	400.00
5.02.02.04.02.04	Bonificación Ventas Distribución CobUIO	3,940.50
5.02.02.04.02.05	Movilización Ventas Distribución CobUIO	2,963.40
5.02.02.04.02.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Distribución CobUIO	6,126.19
5.02.02.04.02.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Distribución CobUIO	4,377.33
5.02.02.04.02.06.03	Provisión Vacaciones Distribución CobUIO	0.00
5.02.02.04.02.06.04	Provisión Fondos de Reserva Distribución CobUIO	6,723.95
5.02.02.04.02.07	Aporte Patronal Ventas Distribución CobUIO	8,980.55
5.02.02.04.02.10	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución CobUIO	6,096.83
5.02.02.04.03.01	Comisiones Rol Ventas CobUIO	99,744.15
5.02.02.04.03.02	Comisiones Factura Ventas CobUIO	1,011.06
5.02.02.04.04.01	Sueldos Administración CobUIO	11,512.00
5.02.02.04.04.02	Horas Extras Administración CobUIO	232.24
5.02.02.04.04.05	Movilización Administración CobUIO	2,345.60
5.02.02.04.04.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Administración CobUIO	978.69
5.02.02.04.04.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Administración CobUIO	561.67
5.02.02.04.04.06.03	Provisión Vacaciones Administración CobUIO	0.00
5.02.02.04.04.06.04	Provisión Fondos de Reserva Administración CobUIO	1,832.87
5.02.02.04.04.07	Aporte Patronal Administración CobUIO	1,407.99
5.02.02.04.04.10	Alimentación y Hospedaje Administración CobUIO	80.00
5.02.02.04.04.12	Fondo Desahucio Admin. CobUIO	749.99
5.02.03.01.01.01	Sueldos Ventas SDO	49,905.65
5.02.03.01.01.02	Horas Extras Ventas SDO	58.48
5.02.03.01.01.04	Bonificación Ventas SDO	2,095.50
5.02.03.01.01.05	Movilización Ventas SDO	17,575.80
5.02.03.01.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Ventas SDO	13,029.48
5.02.03.01.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Ventas SDO	3,726.66
5.02.03.01.01.06.03	Provisión Vacaciones Ventas SDO	0.00
5.02.03.01.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Ventas SDO	9,944.64
5.02.03.01.01.07	Aporte Patronal Ventas SDO	18,996.96
5.02.03.01.01.10	Alimentación y Hospedaje Vtas SDO	1,837.84
5.02.03.01.02.01	Sueldos Ventas Distribución SDO	61,746.50
5.02.03.01.02.02	Horas Extras Ventas Distribución SDO	41,867.74
5.02.03.01.02.03	Subsidios Ventas Distribución SDO	133.00
5.02.03.01.02.04	Bonificación Ventas Distribución SDO	4,214.50
5.02.03.01.02.05	Movilización Ventas Distribución SDO	2,864.54
5.02.03.01.02.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Distribución SDO	8,621.57
5.02.03.01.02.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Distribución SDO	4,614.33
5.02.03.01.02.06.03	Provisión Vacaciones Distribución SDO	0.00
5.02.03.01.02.06.04	Provisión Fondos de Reserva Distribución SDO	6,896.99
5.02.03.01.02.07	Aporte Patronal Ventas Distribución SDO	12,586.40
5.02.03.01.02.10	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución SDO	9,196.08
5.02.03.01.03.01	Comisiones Rol Ventas SDO	107,976.45

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.03.01.03.02	Comisiones Factura Ventas SDO	7,208.01
5.02.03.01.04.01	Agua Ventas SDO	7.50
5.02.03.01.04.02	Alimentación Viajes Ventas SDO	1,219.60
5.02.03.01.04.05	Combustibles Ventas SDO	18,530.24
5.02.03.01.04.06	Copias Ventas SDO	18.60
5.02.03.01.04.08	Fletes y Acarreos Ventas SDO	81,029.67
5.02.03.01.04.09	Hospedaje Personal Ventas SDO	4,831.47
5.02.03.01.04.11	Material y Equipo de Oficina Ventas SDO	4.55
5.02.03.01.04.12	Matriculas Vehículos Ventas SDO	936.26
5.02.03.01.04.14	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas SDO	300.00
5.02.03.01.04.16	Peajes y Parqueaderos Ventas SDO	520.05
5.02.03.01.04.18	Publicidad y Propaganda Ventas SDO	30.36
5.02.03.01.04.20	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas SDO	389.48
5.02.03.01.04.21	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas SDO	2,980.45
5.02.03.01.04.22	Repuestos y Accesorios Ventas SDO	1,794.91
5.02.03.01.04.24	Suministros y Materiales consumidos Ventas SDO	258.12
5.02.03.01.04.25	Teléfono Ventas SDO	112.00
5.02.03.01.04.27	Misceláneos Ventas SDO	1,365.28
5.02.03.01.05.01	Gratificaciones y Premios Empleados Ventas SDO	10.00
5.02.03.01.05.02	Bonificación Desahucio Ventas SDO	5,869.34
5.02.03.02.01.01	Sueldos Administración SDO	22,940.00
5.02.03.02.01.02	Horas Extras Administración SDO	19.69
5.02.03.02.01.04	Bonificación Administración SDO	3,876.89
5.02.03.02.01.05	Movilización Administración SDO	1,066.20
5.02.03.02.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Administración SDO	1,913.28
5.02.03.02.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Administración SDO	1,045.34
5.02.03.02.01.06.03	Provisión Vacaciones Administración SDO	0.00
5.02.03.02.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Administración SDO	3,212.57
5.02.03.02.01.07	Aporte Patronal Administración SDO	2,789.59
5.02.03.02.01.08	Jubilación Patronal Administración SDO	11,700.00
5.02.03.02.01.10	Alimentación y Hospedaje Administración SDO	12,872.07
5.02.03.02.01.11	Varios Administración SDO	74.32
5.02.03.02.01.12	Fondo de Desahucio SD	1,795.80
5.02.03.02.02.01	Agua Administración SDO	490.50
5.02.03.02.02.04	Copias Administración SDO	5.55
5.02.03.02.02.08	Hospedaje Personal Administración SDO	511.74
5.02.03.02.02.09	Legales Administración SDO	207.84
5.02.03.02.02.10	Luz Administración SDO	2,070.35
5.02.03.02.02.11	Material y Equipo de Oficina Administración SDO	608.35
5.02.03.02.02.13	Movilización y Transportes Varios Administración SDO	6.00
5.02.03.02.02.14	Papelería Administración SDO	2,162.94
5.02.03.02.02.18	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración SDO	209.04
5.02.03.02.02.19	Reparación y Mantenimiento Locales Administración SDO	3,017.96

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.03.02.02.20	Seguros Pagados Administración SDO	319.00
5.02.03.02.02.22	Teléfono Administración SDO	720.77
5.02.03.02.02.23	Uniformes Personal Administración SDO	172.00
5.02.03.02.02.24	Vigilancia Privada Administración SDO	300.00
5.02.03.02.02.25	Misceláneos Administración SDO	2,372.55
5.02.03.02.02.26	Servicio de Internet Administración SDO	791.68
5.02.03.02.03.01	Agasajos e Invitaciones Administración SDO	349.54
5.02.03.02.03.02	Asesorías Varias Administración SDO	1,787.50
5.02.03.02.03.09	Varios de Administración SDO	31.90
5.02.03.02.04.01	Patente Municipal SDO	1,335.58
5.02.03.02.04.03	Impuestos Varios SDO	264.56
5.02.03.02.05.02	Gastos Viajes de Empleados SDO	205.94
5.02.03.04.02.06.04	Provisión Fondos de Reserva Distribución CobSDO	9.38
5.02.03.04.02.10	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución CobSDO	120.00
5.02.04.01.01.01	Sueldos Ventas GYE	47,501.32
5.02.04.01.01.03	Subsidios Ventas GYE	498.00
5.02.04.01.01.04	Bonificación Ventas GYE	2,133.50
5.02.04.01.01.05	Movilización Ventas GYE	13,796.54
5.02.04.01.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Ventas GYE	8,554.66
5.02.04.01.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Ventas GYE	3,720.34
5.02.04.01.01.06.03	Provisión Vacaciones Ventas GYE	0.00
5.02.04.01.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Ventas GYE	2,290.49
5.02.04.01.01.07	Aporte Patronal Ventas GYE	12,696.01
5.02.04.01.01.10	Alimentación. y Hospedaje. Vtas GYE	49.84
5.02.04.01.02.01	Sueldos Ventas Distribución GYE	49,393.82
5.02.04.01.02.02	Horas Extras Ventas Distribución GYE	18,820.59
5.02.04.01.02.03	Subsidios Ventas Distribución GYE	47.50
5.02.04.01.02.04	Bonificación Ventas Distribución GYE	1,808.51
5.02.04.01.02.05	Movilización Ventas Distribución GYE	2,075.04
5.02.04.01.02.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Distribución GYE	5,669.63
5.02.04.01.02.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Distribución GYE	3,490.66
5.02.04.01.02.06.03	Provisión Vacaciones Distribución GYE	207.86
5.02.04.01.02.06.04	Provisión Fondos de Reserva Distribución GYE	4,480.68
5.02.04.01.02.07	Aporte Patronal Ventas Distribución GYE	8,271.12
5.02.04.01.02.10	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución GYE	7,864.75
5.02.04.01.03.01	Comisiones Rol Ventas GYE	55,234.29
5.02.04.01.03.02	Comisiones Factura Ventas GYE	2,521.45
5.02.04.01.04.01	Agua Ventas GYE	40.25
5.02.04.01.04.02	Alimentación Viajes Ventas GYE	132.52
5.02.04.01.04.05	Combustibles Ventas GYE	12,288.79
5.02.04.01.04.06	Copias Ventas GYE	84.22
5.02.04.01.04.08	Fletes y Acarreos Ventas GYE	24,199.04
5.02.04.01.04.09	Hospedaje Personal Ventas GYE	150.13

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.04.01.04.10	Lubricantes Ventas GYE	3,382.47
5.02.04.01.04.12	Matrículas Vehículos Ventas GYE	747.97
5.02.04.01.04.14	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas GYE	2,193.48
5.02.04.01.04.15	Papelería Ventas GYE	84.76
5.02.04.01.04.16	Peajes y Parqueaderos Ventas GYE	2,615.70
5.02.04.01.04.17	Portes y Correos Ventas GYE	127.29
5.02.04.01.04.18	Publicidad y Propaganda Ventas GYE	2,124.42
5.02.04.01.04.19	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Ventas GYE	104.16
5.02.04.01.04.20	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas GYE	1,491.75
5.02.04.01.04.21	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas GYE	3,152.83
5.02.04.01.04.22	Repuestos y Accesorios Ventas GYE	2,264.28
5.02.04.01.04.24	Suministros y Materiales consumidos Ventas GYE	851.76
5.02.04.01.04.25	Teléfono Ventas GYE	60.53
5.02.04.01.04.27	Misceláneos Ventas GYE	4,191.84
5.02.04.01.05.02	Bonificación Desahucio Ventas GYE	1,654.45
5.02.04.01.05.03	Obsequios a Clientes GYE	0.00
5.02.04.02.01.01	Sueldos Administración GYE	27,022.17
5.02.04.02.01.02	Horas Extras Administración GYE	296.87
5.02.04.02.01.03	Subsidios Administración GYE	51.45
5.02.04.02.01.04	Bonificación Administración GYE	1,054.19
5.02.04.02.01.05	Movilización Administración GYE	1,770.78
5.02.04.02.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Administración GYE	2,271.60
5.02.04.02.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Administración GYE	1,172.00
5.02.04.02.01.06.03	Provisión Vacaciones Administración GYE	-207.86
5.02.04.02.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Administración GYE	2,291.39
5.02.04.02.01.07	Aporte Patronal Administración GYE	3,318.26
5.02.04.02.01.08	Jubilación Patronal Administración GYE	3,900.00
5.02.04.02.01.09	Sueldos Ocasionales Administración GYE	137.50
5.02.04.02.01.10	Alimentación y Hospedaje Administración GYE	4,084.01
5.02.04.02.01.11	Varios Administración GYE	375.10
5.02.04.02.01.12	Fondo Desahucio GYE	1,475.00
5.02.04.02.02.01	Agua Administración GYE	558.86
5.02.04.02.02.04	Copias Administración GYE	3.50
5.02.04.02.02.05	Cursos y Capacitación Personal Administración GYE	150.00
5.02.04.02.02.07	Honorarios Profesionales Administración GYE	2,233.33
5.02.04.02.02.08	Hospedaje Personal Administración GYE	955.17
5.02.04.02.02.09	Legales Administración GYE	206.39
5.02.04.02.02.10	Luz Administración GYE	2,183.98
5.02.04.02.02.12	Medicinas Administración GYE	269.75
5.02.04.02.02.13	Movilización y Transportes Varios Administración GYE	319.00
5.02.04.02.02.14	Papelería Administración GYE	5,671.44
5.02.04.02.02.16	Portes y Correos Administración GYE	1,590.77
5.02.04.02.02.17	Refrigerios Administración GYE	102.75



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

16 ABR. 2012

OPERADOR 9
QUITO

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.04.02.02.18	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración GYE	173.51
5.02.04.02.02.19	Reparación y Mantenimiento Locales Administración GYE	536.16
5.02.04.02.02.20	Seguros Pagados Administración GYE	2,233.00
5.02.04.02.02.22	Teléfono Administración GYE	1,082.08
5.02.04.02.02.24	Vigilancia Privada Administración GYE	28,744.00
5.02.04.02.02.25	Misceláneas Administración GYE	2,801.42
5.02.04.02.02.26	Servicio de Internet Administración GYE	634.80
5.02.04.02.03.02	Asesorías Varias Administración GYE	450.00
5.02.04.02.03.03	Bonificación Desahucio Administración GYE	1,073.56
5.02.04.02.04.01	Patente Municipal GYE	319.45
5.02.04.02.04.03	Impuestos Varios GYE	654.61
5.02.04.02.05.01	Gastos Viajes de Gerencia GYE	175.13
5.02.04.02.05.02	Gastos Viajes de Empleados GYE	4,408.19
5.02.04.03.02	Comisiones Bancarias GYE	27.40
5.02.04.03.06	Otros Gastos Financieros GYE	0.00
5.02.05.01.01.01	Sueldos Ventas MTA	37,338.04
5.02.05.01.01.02	Horas Extras Ventas MTA	719.59
5.02.05.01.01.04	Bonificación Ventas MTA	1,097.51
5.02.05.01.01.05	Movilización Ventas MTA	10,177.04
5.02.05.01.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Ventas MTA	8,775.96
5.02.05.01.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Ventas MTA	3,022.00
5.02.05.01.01.06.03	Provisión Vacaciones Ventas MTA	0.00
5.02.05.01.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Ventas MTA	5,438.22
5.02.05.01.01.07	Aporte Patronal Ventas MTA	12,795.34
5.02.05.01.01.09	Sueldos Ocasionales Ventas MTA	318.60
5.02.05.01.01.10	Alimentación. y Hospedaje. Vtas MTA	2,419.68
5.02.05.01.02.01	Sueldos Ventas Distribución MTA	38,145.57
5.02.05.01.02.02	Horas Extras Ventas Distribución MTA	7,805.61
5.02.05.01.02.03	Subsidios Ventas Distribución MTA	64.00
5.02.05.01.02.04	Bonificación Ventas Distribución MTA	297.00
5.02.05.01.02.05	Movilización Ventas Distribución MTA	2,673.11
5.02.05.01.02.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Distribución MTA	3,806.42
5.02.05.01.02.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Distribución MTA	2,794.66
5.02.05.01.02.06.03	Provisión Vacaciones Distribución MTA	0.00
5.02.05.01.02.06.04	Provisión Fondos de Reserva Distribución MTA	3,363.57
5.02.05.01.02.07	Aporte Patronal Ventas Distribución MTA	5,557.55
5.02.05.01.02.09	Sueldos Ocasionales Ventas Distribución MTA	862.10
5.02.05.01.02.10	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución MTA	4,021.20
5.02.05.01.03.01	Comisiones Rol Ventas MTA	61,717.42
5.02.05.01.03.02	Comisiones Factura Ventas MTA	8,213.31
5.02.05.01.04.02	Alimentación Viajes Ventas MTA	16.75
5.02.05.01.04.05	Combustibles Ventas MTA	8,389.39
5.02.05.01.04.06	Copias Ventas MTA	2.50

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.05.01.04.08	Fletes y Acarreos Ventas MTA	10,395.05
5.02.05.01.04.09	Hospedaje Personal Ventas MTA	476.13
5.02.05.01.04.10	Lubricantes Ventas MTA	3,993.04
5.02.05.01.04.12	Matrículas Vehículos Ventas MTA	289.14
5.02.05.01.04.14	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas MTA	645.50
5.02.05.01.04.16	Peajes y Parqueaderos Ventas MTA	931.75
5.02.05.01.04.17	Portes y Correos Ventas MTA	120.10
5.02.05.01.04.18	Publicidad y Propaganda Ventas MTA	363.39
5.02.05.01.04.19	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Ventas MTA	70.00
5.02.05.01.04.20	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas MTA	801.72
5.02.05.01.04.21	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas MTA	2,348.95
5.02.05.01.04.22	Repuestos y Accesorios Ventas MTA	230.99
5.02.05.01.04.24	Suministros y Materiales consumidos Ventas MTA	446.71
5.02.05.01.04.25	Teléfono Ventas MTA	62.51
5.02.05.01.04.27	Misceláneos Ventas MTA	273.50
5.02.05.01.05.02	Bonificación Desahucio Ventas MTA	421.60
5.02.05.02.01.01	Sueldos Administración MTA	24,930.33
5.02.05.02.01.03	Subsidios Administración MTA	293.33
5.02.05.02.01.04	Bonificación Administración MTA	633.03
5.02.05.02.01.05	Movilización Administración MTA	2,431.79
5.02.05.02.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Administración MTA	2,077.52
5.02.05.02.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Administración MTA	1,374.00
5.02.05.02.01.06.03	Provisión Vacaciones Administración MTA	0.00
5.02.05.02.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Administración MTA	3,105.36
5.02.05.02.01.07	Aporte Patronal Administración MTA	3,064.67
5.02.05.02.01.08	Jubilación Patronal Administración MTA	9,780.00
5.02.05.02.01.10	Alimentación y Hospedaje Administración MTA	4,364.14
5.02.05.02.01.12	Fondo Desahucio MTA	1,262.50
5.02.05.02.02.01	Agua Administración MTA	1,300.50
5.02.05.02.02.04	Copias Administración MTA	102.55
5.02.05.02.02.08	Hospedaje Personal Administración MTA	432.34
5.02.05.02.02.09	Legales Administración MTA	3714.31
5.02.05.02.02.10	Luz Administración MTA	2289.91
5.02.05.02.02.13	Movilización y Transportes Varios Administración MTA	638.05
5.02.05.02.02.14	Papelería Administración MTA	4877.31
5.02.05.02.02.16	Portes y Correos Administración MTA	554.17
5.02.05.02.02.17	Refrigerios Administración MTA	375.77
5.02.05.02.02.18	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración MTA	25
5.02.05.02.02.19	Reparación y Mantenimiento Locales Administración MTA	2970.36
5.02.05.02.02.20	Seguros Pagados Administración MTA	319
5.02.05.02.02.22	Teléfono Administración MTA	879.29
5.02.05.02.02.23	Uniformes Personal Administración MTA	393
5.02.05.02.02.24	Vigilancia Privada Administración MTA	10867

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.05.02.02.25	Misceláneos Administración MTA	2920.49
5.02.05.02.02.26	Servicio de Internet Administración MTA	634.8
5.02.05.02.03.02	Asesorías Varias Administración MTA	120
5.02.05.02.03.03	Bonificación Desahucio Administración MTA	888.94
5.02.05.02.04.03	Impuestos Varios MTA	3872.42
5.02.05.02.05.02	Gastos Viajes de Empleados MTA	67.35
5.02.06.01.01.01	Sueldos Ventas MCH	17108.83
5.02.06.01.01.04	Bonificación Ventas MCH	625.5
5.02.06.01.01.05	Movilización Ventas MCH	6628.48
5.02.06.01.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Ventas MCH	3408.39
5.02.06.01.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Ventas MCH	1561.33
5.02.06.01.01.06.03	Provisión Vacaciones Ventas MCH	0
5.02.06.01.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Ventas MCH	2224.8
5.02.06.01.01.07	Aporte Patronal Ventas MCH	4969.4
5.02.06.01.01.10	Alimentación. y Hospedaje. Vtas MCH	396
5.02.06.01.02.01	Sueldos Ventas Distribución MCH	21796.12
5.02.06.01.02.02	Horas Extras Ventas Distribución MCH	6854.58
5.02.06.01.02.03	Subsidios Ventas Distribución MCH	34.4
5.02.06.01.02.04	Bonificación Ventas Distribución MCH	2848.89
5.02.06.01.02.05	Movilización Ventas Distribución MCH	1365.7
5.02.06.01.02.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Distribución MCH	2387.56
5.02.06.01.02.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Distribución MCH	1612
5.02.06.01.02.06.03	Provisión Vacaciones Distribución MCH	0
5.02.06.01.02.06.04	Provisión Fondos de Reserva Distribución MCH	1598.87
5.02.06.01.02.07	Aporte Patronal Ventas Distribución MCH	3485.24
5.02.06.01.02.10	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución MCH	2381.28
5.02.06.01.03.01	Comisiones Rol Ventas MCH	23471.58
5.02.06.01.03.02	Comisiones Factura Ventas MCH	2213.51
5.02.06.01.04.02	Alimentación Viajes Ventas MCH	10.79
5.02.06.01.04.05	Combustibles Ventas MCH	10514.39
5.02.06.01.04.08	Fletes y Acarreos Ventas MCH	29276.69
5.02.06.01.04.14	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas MCH	868.5
5.02.06.01.04.16	Peajes y Parqueaderos Ventas MCH	694.25
5.02.06.01.04.18	Publicidad y Propaganda Ventas MCH	44.8
5.02.06.01.04.20	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas MCH	308
5.02.06.01.04.25	Teléfono Ventas MCH	4.37
5.02.06.01.05.02	Bonificación Desahucio Ventas MCH	636.83
5.02.06.01.07.03	Depreciación Maquinaria y Equipo Ventas MCH	147.32
5.02.06.02.01.01	Sueldos Administración MCH	13137.67
5.02.06.02.01.02	Horas Extras Administración MCH	14.1
5.02.06.02.01.04	Bonificación Administración MCH	1738.73
5.02.06.02.01.05	Movilización Administración MCH	3714.62
5.02.06.02.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Administración MCH	1095.98

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.06.02.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Administración MCH	696
5.02.06.02.01.06.03	Provisión Vacaciones Administración MCH	0
5.02.06.02.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Administración MCH	1226.94
5.02.06.02.01.07	Aporte Patronal Administración MCH	1597.93
5.02.06.02.01.10	Alimentación y Hospedaje Administración MCH	3184.74
5.02.06.02.01.12	Fondo Desahucio MCH	741.64
5.02.06.02.02.01	Agua Administración MCH	429.23
5.02.06.02.02.02	Arriendos Administración MCH	16700
5.02.06.02.02.04	Copias Administración MCH	142.87
5.02.06.02.02.07	Honorarios Profesionales Administración MCH	85
5.02.06.02.02.08	Hospedaje Personal Administración MCH	3022.01
5.02.06.02.02.09	Legales Administración MCH	489
5.02.06.02.02.10	Luz Administración MCH	843.06
5.02.06.02.02.11	Material y Equipo de Oficina Administración MCH	1.74
5.02.06.02.02.13	Movilización y Transportes Varios Administración MCH	2622.99
5.02.06.02.02.14	Papelería Administración MCH	1681.72
5.02.06.02.02.16	Portes y Correos Administración MCH	25.79
5.02.06.02.02.17	Refrigerios Administración MCH	53.93
5.02.06.02.02.18	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración MCH	1318.57
5.02.06.02.02.19	Reparación y Mantenimiento Locales Administración MCH	1381.97
5.02.06.02.02.22	Teléfono Administración MCH	1313.7
5.02.06.02.02.24	Vigilancia Privada Administración MCH	24785.6
5.02.06.02.02.25	Misceláneos Administración MCH	2207.83
5.02.06.02.02.26	Servicio de Internet Administración MCH	714.53
5.02.06.02.03.01	Agasajos e Invitaciones Administración MCH	133.75
5.02.06.02.03.02	Asesorías Varias Administración MCH	43.75
5.02.06.02.03.03	Bonificación Desahucio Administración MCH	4841.9
5.02.06.02.03.09	Varios de Administración MCH	300
5.02.06.02.04.01	Patente Municipal MCH	584.72
5.02.06.02.04.03	Impuestos Varios MCH	559.46
5.02.06.02.05.01	Gastos Viajes de Gerencia MCH	219.5
5.02.06.02.05.02	Gastos Viajes de Empleados MCH	134.7
5.02.06.03.02	Comisiones Bancarias MCH	19.1
5.02.07.01.01.01	Sueldos Ventas AMB	18852.5
5.02.07.01.01.03	Subsidios Ventas AMB	114
5.02.07.01.01.04	Bonificación Ventas AMB	950
5.02.07.01.01.05	Movilización Ventas AMB	7438.54
5.02.07.01.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Ventas AMB	4412.15
5.02.07.01.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Ventas AMB	1568.33
5.02.07.01.01.06.03	Provisión Vacaciones Ventas AMB	0
5.02.07.01.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Ventas AMB	2402.13
5.02.07.01.01.07	Aporte Patronal Ventas AMB	6446.76
5.02.07.01.01.10	Alimentación, y Hospedaje. Vtas AMB	127.17

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.07.01.02.01	Sueldos Ventas Distribución AMB	23278.5
5.02.07.01.02.02	Horas Extras Ventas Distribución AMB	12258.87
5.02.07.01.02.04	Bonificación Ventas Distribución AMB	2064.48
5.02.07.01.02.05	Movilización Ventas Distribución AMB	1081.06
5.02.07.01.02.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Distribución AMB	2961.44
5.02.07.01.02.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Distribución AMB	1649
5.02.07.01.02.06.03	Provisión Vacaciones Distribución AMB	0
5.02.07.01.02.06.04	Provisión Fondos de Reserva Distribución AMB	2197.86
5.02.07.01.02.07	Aporte Patronal Ventas Distribución AMB	4317.79
5.02.07.01.02.09	Sueldos Ocasionales Ventas Distribución AMB	210
5.02.07.01.02.10	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución AMB	4868.26
5.02.07.01.03.01	Comisiones Rol Ventas AMB	34093.26
5.02.07.01.03.02	Comisiones Factura Ventas AMB	4109.45
5.02.07.01.04.02	Alimentación Viajes Ventas AMB	945.55
5.02.07.01.04.03	Arriendo Vehículos Ventas AMB	120
5.02.07.01.04.05	Combustibles Ventas AMB	13663.46
5.02.07.01.04.06	Copias Ventas AMB	44.5
5.02.07.01.04.08	Fletes y Acarreos Ventas AMB	21863.3
5.02.07.01.04.09	Hospedaje Personal Ventas AMB	1615.38
5.02.07.01.04.10	Lubricantes Ventas AMB	69.64
5.02.07.01.04.11	Material y Equipo de Oficina Ventas AMB	171.12
5.02.07.01.04.12	Matrículas Vehículos Ventas AMB	79.7
5.02.07.01.04.14	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas AMB	309.2
5.02.07.01.04.16	Peajes y Parqueaderos Ventas AMB	1780.79
5.02.07.01.04.18	Publicidad y Propaganda Ventas AMB	69.97
5.02.07.01.04.20	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas AMB	179.27
5.02.07.01.04.21	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas AMB	1200.59
5.02.07.01.04.22	Repuestos y Accesorios Ventas AMB	1255.81
5.02.07.01.04.25	Teléfono Ventas AMB	7.36
5.02.07.01.04.27	Misceláneos Ventas AMB	469.85
5.02.07.01.05.03	Obsequios a Clientes AMB	101.46
5.02.07.02.01.01	Sueldos Administración AMB	18900
5.02.07.02.01.02	Horas Extras Administración AMB	5.25
5.02.07.02.01.03	Subsidios Administración AMB	100
5.02.07.02.01.04	Bonificación Administración AMB	290.5
5.02.07.02.01.05	Movilización Administración AMB	1000.1
5.02.07.02.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Administración AMB	1575.46
5.02.07.02.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Administración AMB	784
5.02.07.02.01.06.03	Provisión Vacaciones Administración AMB	0
5.02.07.02.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Administración AMB	2346.04
5.02.07.02.01.07	Aporte Patronal Administración AMB	2309.19
5.02.07.02.01.08	Jubilación Patronal Administración AMB	240
5.02.07.02.01.10	Alimentación y Hospedaje Administración AMB	1420.51



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

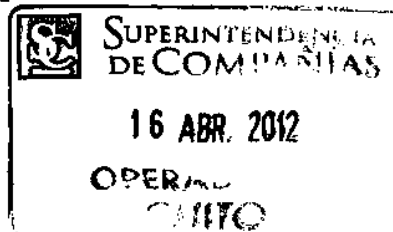
16 ABR. 2012

OPERADOR Y
QUITO

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.07.02.01.11	Varios Administración AMB	1.4
5.02.07.02.01.12	Fondo Deshaucio AMB	791.64
5.02.07.02.02.01	Agua Administración AMB	40
5.02.07.02.02.02	Arriendos Administración AMB	8800
5.02.07.02.02.08	Hospedaje Personal Administración AMB	580.17
5.02.07.02.02.10	Luz Administración AMB	643.65
5.02.07.02.02.11	Material y Equipo de Oficina Administración AMB	523.92
5.02.07.02.02.12	Medicinas Administración AMB	20.35
5.02.07.02.02.13	Movilización y Transportes Varios Administración AMB	1200.53
5.02.07.02.02.14	Papelería Administración AMB	1922
5.02.07.02.02.16	Portes y Correos Administración AMB	283.83
5.02.07.02.02.18	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración AMB	66.36
5.02.07.02.02.19	Reparación y Mantenimiento Locales Administración AMB	1050.91
5.02.07.02.02.20	Seguros Pagados Administración AMB	319
5.02.07.02.02.22	Teléfono Administración AMB	239.29
5.02.07.02.02.24	Vigilancia Privada Administración AMB	376
5.02.07.02.02.25	Misceláneos Administración AMB	169.25
5.02.07.02.02.26	Servicio de Internet Administración AMB	634.8
5.02.07.02.03.03	Bonificación Desahucio Administración AMB	287.41
5.02.07.02.03.05	Condolencias y Ofrendas Administración AMB	23
5.02.07.02.06.02	Depreciación Instalaciones Admin. AMB	132
5.02.07.03.02	Comisiones Bancarias AMB	5.58
5.02.08.01.01.01	Sueldos Ventas CUE	21019
5.02.08.01.01.02	Horas Extras Ventas CUE	315.79
5.02.08.01.01.04	Bonificación Ventas CUE	795
5.02.08.01.01.05	Movilización Ventas CUE	6909.95
5.02.08.01.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Ventas CUE	4429.19
5.02.08.01.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Ventas CUE	1951.66
5.02.08.01.01.06.03	Provisión Vacaciones Ventas CUE	0
5.02.08.01.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Ventas CUE	1423.72
5.02.08.01.01.07	Aporte Patronal Ventas CUE	6457.78
5.02.08.01.01.10	Alimentación. y Hospedaje, Vtas CUE	3110.01
5.02.08.01.02.01	Sueldos Ventas Distribución CUE	26228.5
5.02.08.01.02.02	Horas Extras Ventas Distribución CUE	13771.83
5.02.08.01.02.03	Subsidios Ventas Distribución CUE	19
5.02.08.01.02.04	Bonificación Ventas Distribución CUE	917
5.02.08.01.02.05	Movilización Ventas Distribución CUE	1307
5.02.08.01.02.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Distribución CUE	3334.94
5.02.08.01.02.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Distribución CUE	2088.67
5.02.08.01.02.06.03	Provisión Vacaciones Distribución CUE	149.66
5.02.08.01.02.06.04	Provisión Fondos de Reserva Distribución CUE	1301.43
5.02.08.01.02.07	Aporte Patronal Ventas Distribución CUE	4864.67
5.02.08.01.02.10	Alimentación y Hospedaje Ventas Distribución CUE	5564.06



REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.08.01.02.11	Varios Ventas Distribución CUE	24
5.02.08.01.03.01	Comisiones Rol Ventas CUE	32525.51
5.02.08.01.03.02	Comisiones Factura Ventas CUE	3119.81
5.02.08.01.04.02	Alimentación Viajes Ventas CUE	32.47
5.02.08.01.04.05	Combustibles Ventas CUE	7825.56
5.02.08.01.04.06	Copias Ventas CUE	25.98
5.02.08.01.04.08	Fletes y Acarreos Ventas CUE	30209.61
5.02.08.01.04.14	Movilizaciones y Transportes Varios Ventas CUE	143
5.02.08.01.04.16	Peajes y Parqueaderos Ventas CUE	299.45
5.02.08.01.04.18	Publicidad y Propaganda Ventas CUE	882.99
5.02.08.01.04.20	Reparación y Mantenimiento Locales Ventas CUE	419.58
5.02.08.01.04.21	Reparación y Mantenimiento Vehículos Ventas CUE	566.24
5.02.08.01.04.24	Suministros y Materiales consumidos Ventas CUE	110.01
5.02.08.01.04.25	Teléfono Ventas CUE	15
5.02.08.01.04.27	Misceláneos Ventas CUE	1829.28
5.02.08.01.05.02	Bonificación Desahucio Ventas CUE	2067.97
5.02.08.02.01.01	Sueldos Administración CUE	15599.89
5.02.08.02.01.04	Bonificación Administración CUE	300.56
5.02.08.02.01.05	Movilización Administración CUE	1422.64
5.02.08.02.01.06.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo Administración CUE	1299.95
5.02.08.02.01.06.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo Administración CUE	696
5.02.08.02.01.06.03	Provisión Vacaciones Administración CUE	0
5.02.08.02.01.06.04	Provisión Fondos de Reserva Administración CUE	1944.33
5.02.08.02.01.07	Aporte Patronal Administración CUE	1895.41
5.02.08.02.01.10	Alimentación y Hospedaje Administración CUE	1650.54
5.02.08.02.01.11	Varios Administración CUE	5.57
5.02.08.02.02.02	Arriendos Administración CUE	25031.24
5.02.08.02.02.07	Honorarios Profesionales Administración CUE	2711.4
5.02.08.02.02.10	Luz Administración CUE	446.02
5.02.08.02.02.11	Material y Equipo de Oficina Administración CUE	40
5.02.08.02.02.12	Medicinas Administración CUE	27.78
5.02.08.02.02.13	Movilización y Transportes Varios Administración CUE	62
5.02.08.02.02.14	Papelería Administración CUE	2682.62
5.02.08.02.02.18	Reparación y Mantenimiento Equipos Oficina Administración CUE	162.76
5.02.08.02.02.19	Reparación y Mantenimiento Locales Administración CUE	74
5.02.08.02.02.20	Seguros Pagados Administración CUE	22
5.02.08.02.02.22	Teléfono Administración CUE	219.86
5.02.08.02.02.24	Vigilancia Privada Administración CUE	200
5.02.08.02.02.25	Misceláneos Administración CUE	2796.63
5.02.08.02.02.26	Servicio de Internet Administración Cuenca	652.37
5.02.08.02.03.01	Agasajos e Invitaciones Administración CUE	40
5.02.08.02.03.02	Asesorías Varias Administración CUE	93.75
5.02.08.02.03.03	Bonificación Desahucio Administración CUE	1044.43

REPARTI S. A.

ANEXOS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

5.02.08.02.03.09	Varios de Administración CUE	17.52
5.02.08.02.04.01	Patente Municipal CUE	382.96
5.02.08.02.04.03	Impuestos Varios CUE	42.37
5.02.08.02.05.02	Gastos Viajes de Empleados CUE	1057.18
5.03.01.03	Multas Fiscales	2803.07
5.03.01.05	No deducibles Varios	28025.83

